

武商集团 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。

一、监事会会议召开情况

2023 年度，监事会召开 6 次会议，会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。监事会成员出席了全部会议，不存在缺席的情况。

报告期内，监事会各项审议议案均获通过，具体情况如下：

序号	会议届次	会议日期	议案名称
1	第九届十三次监事会	2023 年 3 月 30 日	武商集团二〇二二年度监事会工作报告
			武商集团二〇二二年度报告全文及摘要
			武商集团二〇二二年度利润分配预案
			武商集团二〇二二年度内部控制评价报告
			关于会计政策变更的议案
2	第九届十四次监事会	2023 年 4 月 28 日	武商集团 2023 年第一季度报告
3	第九届十五次监事会	2023 年 8 月 29 日	武商集团 2023 年半年度报告全文及摘要
4	第九届十六次（临时）监事会	2023 年 10 月 10 日	关于选举第十届监事会非职工监事的议案
5	第十届一次（临时）监事会	2023 年 10 月 26 日	关于选举监事长的议案
6	第十届二次（临时）监事会	2023 年 10 月 30 日	武商集团 2023 年三季度报告

二、监事会换届事项

鉴于公司第九届监事会已运行届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司监事会、股东大会及职代会选举，第十届监事会非职工监事有吴海芳、杨廷界、艾璇，职工监事有周蕾、汪洋成勤。并选举吴海芳同志为公司监事长。

三、对相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关要求，公司监事会成员列席公司董事会、股东大会，对董事及高级管理人员履职情况、公司的各项决策程序及内部控制制度的执行情况等各方面进行了全面监督检查。监事会认为，公司董事会、股东大会的召集、召开、决策程序规范、合法、有效；公司建立健全了内部控制制度；公司董事、高级管理人员不存在违反国家法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对定期报告的审核意见

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

（四）公司利润分配预案审议意见

监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司利润分配政策，监事会对此分配预案无异议，同意提交公司股东大会审议。

（五）对内部评价报告的意见

监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身经营实际情况，对公司经营管理的主要方面进行评价，不存在重大遗漏。公司内部控制重点活动的执行及监督良好，未发现公司存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，公司未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

（六）关于会计政策变更的意见

监事会认为，公司根据财政部发布的相关规定，对会计政策进行合理变更，客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、2024年监事会重点工作

2024年，公司监事会将继续按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，对董事会专门委员会的执行情况进行监督，检查董事会专门委员会成员是否按照董事会专门委员会议事规则履行职责。切实维护和保障公司及股东权益，进一步促进

公司规范运作。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2024年3月30日